

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG
DAGELIJKS BESTUUR
8 APRIL 2022

Agendapunt 3.2
Oplegger begroting 2023 PG&Z

Inleiding

Op 17 december 2021 heeft het algemeen bestuur PG&Z ingestemd met de uitgangspunten voor de begroting PG&Z 2023. Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in de ontwerpbegroting 2023 die nu voorligt. Hierin geven we per (deel)programma aan wat we willen bereiken in 2023, wat we daarvoor gaan doen en wat dat kost.

In deze oplegger geven we een samenvatting van de belangrijkste onderdelen van de beleids- en de financiële begroting 2023. Aan het begin van de ontwerpbegroting 2023 is een meer uitgebreide samenvatting opgenomen.

Begroting 2023 GR PG&Z

Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg (GR PG&Z)

De PG&Z-regeling in zijn huidige vorm is begin 2014 in werking getreden, na het verzelfstandigen van de Veiligheidsregio/Brandweer. Binnen deze regeling werken de Groninger gemeenten samen op het terrein van de Publieke Gezondheid & Zorg, waaronder ook de inkoop jeugdzorg. De gemeenschappelijke regeling is in de tweede helft van 2019 gewijzigd in het kader van de verzelfstandiging van de GGD per 1 januari 2020 en is in de tweede helft van 2020 nogmaals gewijzigd om een aantal onvolkomenheden weg te nemen. In 2022 zal nog een discussie over de governance PG&Z plaatsvinden.

Vershil bestuurlijke bevoegdheden

De Groninger gemeenten hebben de taken op het gebied van publieke gezondheid *gedelegeerd* aan GGD Groningen. De GGD legt over de uitvoering van de taken verantwoording af aan het algemeen bestuur. In de gemeenschappelijke regeling zijn taken, bevoegdheden van respectievelijk AB en DB beschreven. Het algemeen bestuur besluit over het beleid, de financiën en toetst de uitvoering.

De Groninger gemeenten hebben de inkoop van de jeugdzorg gemandateerd aan het DB en de uitvoering ervan belegd bij de uitvoeringsorganisatie RIGG. Dat betekent dat het DB en directeur RIGG vanaf 2015 de bevoegdheid hebben regionale jeugdzorg in te kopen; niet op eigen titel, maar namens de gemeenten. Sinds 1 januari 2019 is er een Adviescommissie Jeugdhulp PG&Z Groningen.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de ontwerpbegroting 2023?

In de ontwerpbegroting van 2023 zijn buiten de indexatie en verwerking van opgezegde taken geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2022. Er zijn geen nieuwe beleidsvoorstellen opgenomen.

Te verwachten valt dat medio 2022 de financiële uitwerking van het Coalitieakkoord van het nieuwe kabinet helder is met betrekking tot de benoemde versterking van de publieke gezondheid. Als gevolg van opgezegde taken in de afgelopen jaren is de financiële druk op de exploitatie van de GGD verder toegenomen, waardoor

op voorhand geen bezuiniging is doorgevoerd in de ontwerpbegroting 2023. Mochten financiële effecten voor 2023 aan de orde zijn, dan zullen deze via een begrotingswijziging later alsnog in de begroting van 2023 worden verwerkt.

Afname en opzeggen van facultatieve taken

Gemeenten kunnen vóór 31 december 2021 aangegeven welke niet-wettelijke GGD-taken per 1 januari 2023 worden opgezegd of verminderd. Van drie gemeenten (zie onderstaande tabel) is in december 2021 bericht ontvangen:

Gemeente	Opdracht	Bedrag 2023
Westerwolde	Inzet jeugdarts in jeugdteam Westerwolde	13.058
Oldambt	OGGZ-coördinatie	79.675
Groningen	Pesten en Plezier op school	65.204
	Totaal	157.937

Met de betreffende gemeenten heeft afstemming plaatsgevonden over de aangekondigde opzeggingen en de consequenties ten aanzien van frictiekosten of mogelijk andere inzet door de GGD. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2023.

Wel kunnen een aantal processen nog leiden tot een wijziging in de begroting 2023. Het betreft :

1. Wijziging Wpg prenataal huisbezoek
2. Noodzakelijke investeringen in ICT
3. Hogere kosten ambtelijk secretariaat PG&Z

Wetswijziging Wpg prenataal huisbezoek

Deze wetswijziging gaat in per 1 juli 2022. Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de taak om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de jeugdgezondheidszorg (JGZ) uitvoert. De door het Ministerie vastgestelde bijdrage per huisbezoek wordt gestort in het gemeentefonds.

Uitgaande van peiljaar 2019 voor wat betreft het aantal geboortes is de verwachte omvang hiervan voor onze regio € 153.000. Het precieze effect van de hogere bijdrage per gemeente voor 2023 moet nog worden berekend en zal vervolgens verwerkt worden in de begroting 2023 via een begrotingswijziging.

Noodzakelijke investeringen in ICT

Op het gebied van Informatiemanagement wordt veel van de GGD gevraagd. De GGD moet bijvoorbeeld qua informatiebeveiliging voldoen aan de NEN 7510 en om data-gestuurd te kunnen werken zal het datamanagement moeten worden ingericht. Op het gebied van informatiebeheer wordt gewerkt aan het wegwerken van achterstallig onderhoud. Daarnaast wordt in 2022 een besluit genomen over het aanbesteden van een nieuw digitaal JGZ dossier. De capaciteit en financiële ruimte om dergelijke grote projecten uit te voeren is er niet en zou dus kunnen leiden tot een begrotingswijziging in 2023. Op dit punt ligt ook een relatie met de door GGD GHOR aan het nieuwe kabinet gevraagde impuls voor publieke gezondheid; onderdeel daarvan zijn extra middelen voor informatievoorziening/ICT. Naar verwachting wordt medio 2022 duidelijk of en zo ja hoeveel extra geld hiervoor naar de GGD'en toe komt; in het derde kwartaal is te bepalen hoe een begrotingswijziging er uit kan zien.

Hogere kosten ambtelijke secretariaat PG&Z

Er ligt een voorstel van de gemeente Groningen om de hogere kosten van het ambtelijk secretariaat met ingang van 2023 door te berekenen aan PG&Z. Afhankelijk van de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven zou dit kunnen leiden tot een hogere inwonerbijdrage.

Ontwerp Beleidsbegroting 2023

1. Programma Gezondheid

GGD Groningen zet in 2023 haar bestaande dienstverlening in beginsel ongewijzigd voort. Naast deze dienstverlening zijn specifieke speerpunten/prioriteiten per deelprogramma benoemd. Enkele inhoudelijke thema's die beschreven staan in de ontwerpbegroting 2023 zijn:

- JGZ Preventieagenda; inzet van de JGZ op de pijlers ouderschap, hechting, weerbaarheid en gezondheid
- Digitale toepassingen, zoals de JGZ GroeiGids app
- Beschermen en bestrijden van uitbraken van infectieziekten
- Toekomst forensische geneeskunde
- Omgevingswet
- Doorontwikkeling DVO en monitorinformatie
- Aardbevingen en gezondheid
- Participatie in regionale netwerken, zoals Preventie Overleg Groningen en Regionaal Platform Omgevingswet
- Resultaten gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen
- Integrale aanpak van interventies en programma's, zoals Kansrijke Start (eerste 1000 dagen), Groningen Rookvrij, Jong Leren Eten, Gezonde School, JOGG, Opgroeien in een kansrijke omgeving (OKO – voorheen IJslands preventiemodel) Ik pas, Nix-18
- Mentale gezondheid
- Uitvoering Meerjarenagenda Publieke Gezondheid 2022-2025.

2. Programma RIGG

Vanuit de uitvoering van alle kerntaken en -activiteiten, is de RIGG erop gericht een zo optimaal en efficiënt mogelijke ondersteuning aan de Groninger gemeenten te bieden. Voornaamste doel is om in onze regio gezamenlijk met gemeenten en jeugdhulpaanbieders een kwalitatief dekkend jeugdhulplandschap te behouden voor jongeren die dit echt nodig hebben, dat ook in de toekomst betaalbaar blijft.

In 2023 ligt de focus van de RIGG vooral op het uitvoering geven aan het veranderplan 2022-2024. Dit plan is als uitloper van de uitvoeringsagenda in 2022 opgesteld na afstemming met de Groninger gemeenten. Naast de reguliere, bestaande taken zijn hier een aantal strategische dossiers en ontwikkelopgaven aan toegevoegd. Een deel van de uitwerking van deze ontwikkelopgaven is al in 2022 gestart en loopt ook daarna door. Dit vraagt extra inzet en capaciteit van de RIGG, hetgeen leidt tot een negatief begroot resultaat voor 2023 en 2024 van respectievelijk € 150.000 en € 154.000. Dit negatieve resultaat zal worden gedekt uit bestaande middelen (opgebouwde reserves).

Een aantal van deze dossiers betreft:

- Inkoop Hoog Specialistische Jeugdhulp
- Bovenregionale samenwerking en inkoop
- Uitrol GCM (Groninger Contractueel Model)
- Advisering en ondersteuning regio door regionale strategische netwerkorganisatie met beleids capaciteit
- Doorontwikkelen contractmanagement en -beheer (strategisch accountmanagement)
- Regionale monitoring ten behoeve van de Groninger gemeenten
- Ondersteuning regio inzake landelijke ontwikkelingen, waaronder de effecten Hervormingsagenda (impact op lokale, regionale en bovenregionale (landelijke) inkoop)

Ontwerp Financiële begroting 2023

Programma	baten of lasten	Deelprogramma	2022	2023	2024	2025	2026
Gezondheid - GGD	lasten	Gezond en Veilig Opgroeien	18.069	18.706	19.199	19.679	20.171
		Gezondheid beschermen en bevorderen	9.616	9.882	10.071	10.323	10.581
		Adviseren over gezonde wijken, dorpen en steden	2.286	2.365	2.285	2.220	2.275
		Inspecteren en adviseren van locaties ter bevordering van	1.431	1.486	1.523	1.561	1.600
		Lasten programma Gezondheid	31.402	32.439	33.078	33.783	34.627
RIGG	lasten	RIGG	3.151	3.460	3.547	3.478	3.565
Totaal lasten programma's			34.553	35.899	36.625	37.261	38.192
Gezondheid - GGD	baten	Gezond en Veilig Opgroeien	-18.069	-18.706	-19.199	-19.679	-20.171
		Gezondheid beschermen en bevorderen	-9.616	-9.882	-10.071	-10.323	-10.581
		Adviseren over gezonde wijken, dorpen en steden	-1.816	-1.895	-2.195	-2.250	-2.305
		Inspecteren en adviseren van locaties ter bevordering van	-1.431	-1.486	-1.523	-1.561	-1.600
		Baten programma Gezondheid	-30.932	-31.969	-32.988	-33.813	-34.657
RIGG	baten	RIGG	-3.151	-3.310	-3.393	-3.478	-3.565
Totaal baten programma's			-34.083	-35.279	-36.381	-37.291	-38.222
Saldo programma's			470	620	244	-30	-30
Overhead		Incidenteel	20	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen		Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting		Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Onvoorzien		Onvoorzien	0	0	0	0	0
Reserve-mutaties		Programma Gezondheid	-490	-470	-90	30	30
		programma RiGG	0	0	0	0	0
Totaal			0	150	154	0	0

Ontwikkeling inwonersbijdrage GGD 2023

Berekening Inwonersbijdrage 2023	GGD
Inwonerbijdrage 2022	16.757.790
Indexatie 2023	€ 638.472
Inwonerbijdrage 2023	17.396.262
Bedrag per inwoner	€ 29,64

In bijlage 3 van de ontwerpbegroting is een specificatie per gemeente gegeven van de ontwikkeling van de inwonersbijdrage.

Indexatie

De indexatie voor 2023 bedraagt 3,81%. In de ontwerpbegroting 2023 is in bijlage 1 de opbouw van de indexatie opgenomen. In de jaren na 2023 wordt een index gehanteerd van 2,5%; deze index sluit aan bij de huidige verwachtingen voor die periode.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage RIGG 2023

In bijlage 2 van de ontwerpbegroting is een specificatie per gemeente gegeven van de gemeentelijke bijdrage.

Proces vaststelling begroting 2023 PG&Z

Afhankelijk van de besluitvorming in het DB PG&Z zal na de bespreking in het DB PG&Z de ontwerpbegroting PG&Z 2023 ter kennisname worden geagendeerd voor het AB PG&Z d.d. 29 april 2022. Op 8 april a.s. zal de ontwerpbegroting door het DB PG&Z verzonden worden aan de raden, zodat zij hun zienswijze hierop naar voren kunnen brengen. De wettelijke termijn voor de zienswijze is acht weken. Dit betekent dat de raden tot 3 juni a.s. hun zienswijze kunnen indienen bij het DB PG&Z. Het DB PG&Z bespreekt in de vergadering van 24 juni de ontwerpbegroting 2023, inclusief de zienswijzen en de reacties daarop, en biedt deze vervolgens ter vaststelling aan aan het AB PG&Z. Op 15 juli a.s. stelt het AB PG&Z de begroting 2023 vast met inachtneming van de zienswijzen en de reacties. De vastgestelde begroting zal medio juli 2022 aan Gedeputeerde Staten (GS) gestuurd worden.

Voor het aanbieden van de ontwerpbegroting PG&Z 2023 aan de raden zal, namens het DB PG&Z een begeleidende brief worden opgesteld

Voorgesteld besluit

Het dagelijks bestuur PG&Z besluit:

- 1. De ontwerpbegroting PG&Z 2023 vast te stellen;***
- 2. De ontwerpbegroting 2023 PG&Z ter kennisname voor te leggen aan het algemeen bestuur PG&Z d.d. 29 april 2022;***
- 3. De ontwerpbegroting 2023 PG&Z voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten, zodat zij hun zienswijze daarop naar voren kunnen brengen.***